

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี

ครั้งที่ 4/2555

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม B301 อาคารแยมชุตี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. ดร.บัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
2. ดร.นภวรรณ	แยมชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.อุไรรัตน์	แยมชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. นายสุรินทร์	เอี่ยมหิรัญ	ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. รศ.ดร.สมบัติ	ทิฆทรัพย์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
7. ผศ.ยีน	ปาระเคน	ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นายสุวิทย์	ติกจินา	ผอ.สำนักงานอธิการบดี
9. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผอ.สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
10. นางสุพรรณณี	สมัครรัตน์	ผอ.สำนักวิชาการ
11. นายสุริเยศ	นันทวิจารณ์	ผอ.สำนักกองทุนฯ
12. นายเกียรติคุณ	จินตวร	หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
13. นายพิชัย	บุญช่วย	ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา
14. นางอุมาพร	ภตราพรโชติ	ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
15. นายสำราญ	ผลดี	ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
16. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
17. นายพนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
18. นายสมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
19. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. นายญาณพินิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21. นายพุกษ์	จิรสัตยาภรณ์	รักษาการหัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป
22. นายจิรศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
23. นายธนิต	แต่งศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
24. นายยอดนภา	เกษเมือง	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
25. นายสมจินต์	อักษรธรรม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26. นางสาวทัศนีย์	ตั้งวรรณวิทย์	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

27. นางศิริประกาย	พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	ทองชานา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
29. นางสาววารุณี	มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
30. นางสุณัฐวีรย์	น้อยโสภา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ
2. นางสาววารุณณ์	จิ่ง	เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวธัญญา	พุ่มมะเดื่อ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงบประมาณฯ
4. พ.ต.อ.ถวัลย์	บางเกษม	ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
5. นายธาดา	จีระพันธ์	ผู้อำนวยการ ว.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
6. นายบรรจง	แซ่อึ้ง	ชุมชนกองขยะ สาย3
7. นางสาวศิริพร	อนุวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
8. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
9. นางสาวเสาวภา	เมืองแก่น	อาจารย์ประจำสำนักอธิการบดี

เปิดประชุม เวลา 10.30 น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการสร้างชุมชนต้นแบบ ชุมชนกองขยะพุทธมณฑล สาย 3 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในการสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น

1.2 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แจ้งเพื่อทราบกำหนดการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงประเพณี และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยในงานจะจัดให้มีการประกวด หนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ การประกวดกระทง และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมงาน และส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในประเภทต่างๆ

1.3 สำนักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน ช่วยลงชื่อ และเวลาเข้า – ออก การทำงาน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการประสานงานติดตามงานด้านต่างๆ ของบุคลากร และของหน่วยงาน

1.4 สำนักวิชาการ รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ได้แก่

- (1) การเตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
- (2) การนิเทศการสอนของคณาจารย์ เนื่องจากมีคณาจารย์ใหม่ที่เข้ามาสอนในภาค การศึกษานี้จำนวนหลายท่าน เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการนิเทศการสอนของคณาจารย์ใหม่ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการสอนของ คณาจารย์ ว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการสอนมากน้อยเพียงไร จะได้ทำการ ประเมินผลการนิเทศ และส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบต่อไป
- (3) การจัดตารางสอน และการจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ จะดำเนินการจัดให้แล้ว เสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการให้คณาจารย์ได้เตรียมความพร้อมก่อน การเปิดภาคเรียนใหม่

1.5 เสนอการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2555 ตามพันธกิจ

อาจารย์นवरณ์ กาละปุก สำนักบริหารงบประมาณและการเงิน แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 สำนักบริหารงบประมาณและการเงินได้จัดทำสรุปรายจ่ายตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 และทำประมาณการค่าใช้จ่ายตามพันธกิจแยกเป็นคณะและหน่วยงานและ ได้ดูยอดเงินที่ได้รับจากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนห้องสมุด และกองทุนวิจัย เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดสรรในปี 2555 ต่อไป

1.6 การทำงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี

สำนักวิจัยฯ ได้จัดทำรายชื่องานวิจัยและผู้รับผิดชอบงานวิจัย ที่ค้างค้างทั้งหมด (ที่เกินสัญญา) มา เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ให้ดำเนินการจัดทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายจำนวน งานวิจัย ในปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งได้สรุปรายชื่อคณาจารย์ที่ควรต้องทำงานวิจัยในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ตรงตามแผนการดำเนินงานวิจัย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555

1.7 สำนักวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2555

1.8 สำนักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งเพื่อทราบในการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น จึง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และ จัดเตรียมเอกสารประกอบตามแต่ละตัวบ่งชี้ให้สมบูรณ์ จึงได้มอบหมายงานให้ในแต่ละส่วนงานต่างๆ ไป ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และจะรายงานให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่ง

1.9 อาจารย์อเนก นามขันธุ์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แจ้งเพื่อทราบ เรื่องระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการติดต่อ บริษัท ซอฟท์สปีด โกลูชั่น จำกัด

ให้เข้ามานำเสนอการพัฒนาาระบบสารสนเทศฯ ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาาระบบสารสนเทศฯ ขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย บุคลากร บันทึกลงเวลาการทำงาน การบริหารงบประมาณและการเงิน เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยไปเบื้องต้นแล้ว และในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานขั้นการพัฒนาาระบบงานด้านบุคลากร ซึ่งระบบจะดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ ประมาณต้นปีการศึกษา 2556 นี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2555

อธิการบดี หรือที่ประชุมเรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ให้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ทราบถึงวาระต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบกับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2555 หากมีวาระเพิ่มเติมให้รับดำเนินการแจ้งให้สำนักงานอธิการบดีได้ทราบ

4.2 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (สภาฯ ใหม่)

เนื่องด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้การประชุมสภาฯ สำหรับสภาฯ ชุดใหม่ จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการร่างระเบียบวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ชุดใหม่ ซึ่งมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับปรุง เพิ่ม วาระการประชุมให้ครอบคลุมขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบกับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (สภาฯ ใหม่) และให้ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมดำเนินการปรับปรุง เพิ่ม วาระการประชุม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

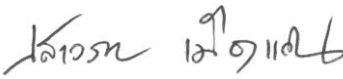
5.1 การแนะนำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


อธิการบดี ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น ให้แต่ละสาขาวิชาจัดการแนะนำของสาขาวิชา และจัดทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาของตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น

5.2 จุดให้บริการรับเรื่องราวต่างๆ ของนักศึกษา

อธิการบดี แนะนำให้จัดตั้งจุดให้บริการรับเรื่องราวต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถแจ้งความต้องการทางด้านต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ดิกจิณา)